



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564

## วาระที่ 1

# พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประจำปี 2563

## วาระที่ 2

# พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2563

# เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2563

เม.ย.



- เริ่มจำหน่าย seasonal product (น้ำมะพร้าวผสมน้ำลินจี่ และ น้ำมะพร้าวผสมน้ำแตงโม ตรามาลีโคโค)

ก.ย.



- ปรับรูปโฉมใหม่ของน้ำผลไม้ 100% ตรามาลีฟรุตเฟรช 3 รสชาติ (ส้ม องุ่น และแอปเปิ้ล) และเพิ่มสินค้าใหม่อีก 1 รสชาติคือ ทับทิม

พ.ย.



- บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2563 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พ.ค.

- บริษัทฯ ยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทร่วมค้า
  - บริษัท เมก้า มาลี จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้น 49%
  - บริษัท มาลี คีโน ประเทศไทย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้น 51%
  - บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้น 49%

ต.ค.



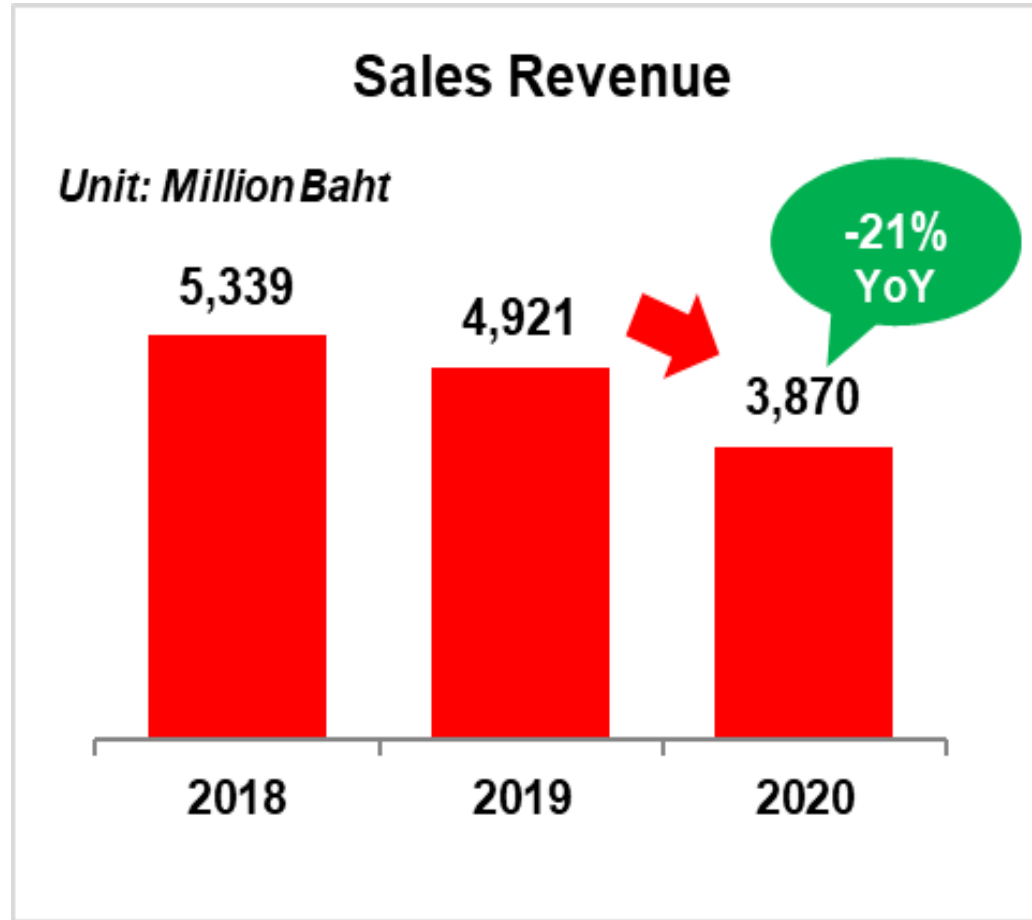
- เริ่มจำหน่าย seasonal product (น้ำแอปเปิ้ล อาโอโมริ ตรามาลี)
- เริ่มจำหน่ายสินค้าใหม่ (น้ำส้ม และน้ำมะม่วง Homestyle ขนาด 250มล. ในช่องทางร้านสะดวกซื้อและตลาดออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้



ธ.ค.

- ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 4,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น เหลือ 276,000,000 หุ้น

# ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563



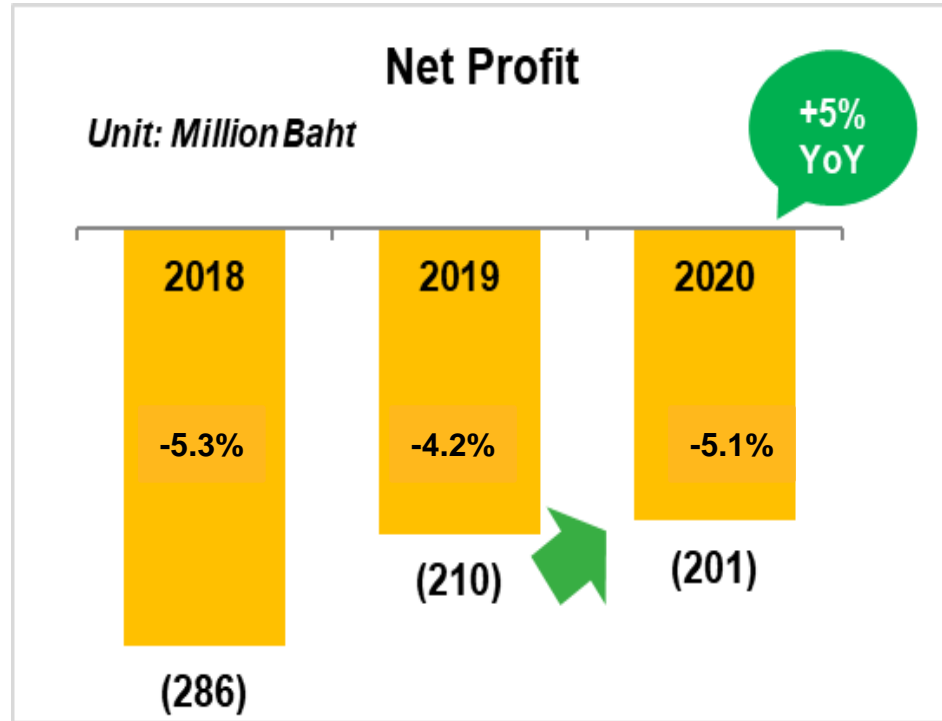
## รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,870 ล้านบาท -21% YoY ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ -17% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ -9% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม -31% YoY

สัดส่วนรายได้	2018	2019	2020
ในประเทศ : ส่งออก	68% : 32%	62% : 38%	64% : 36%

# ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

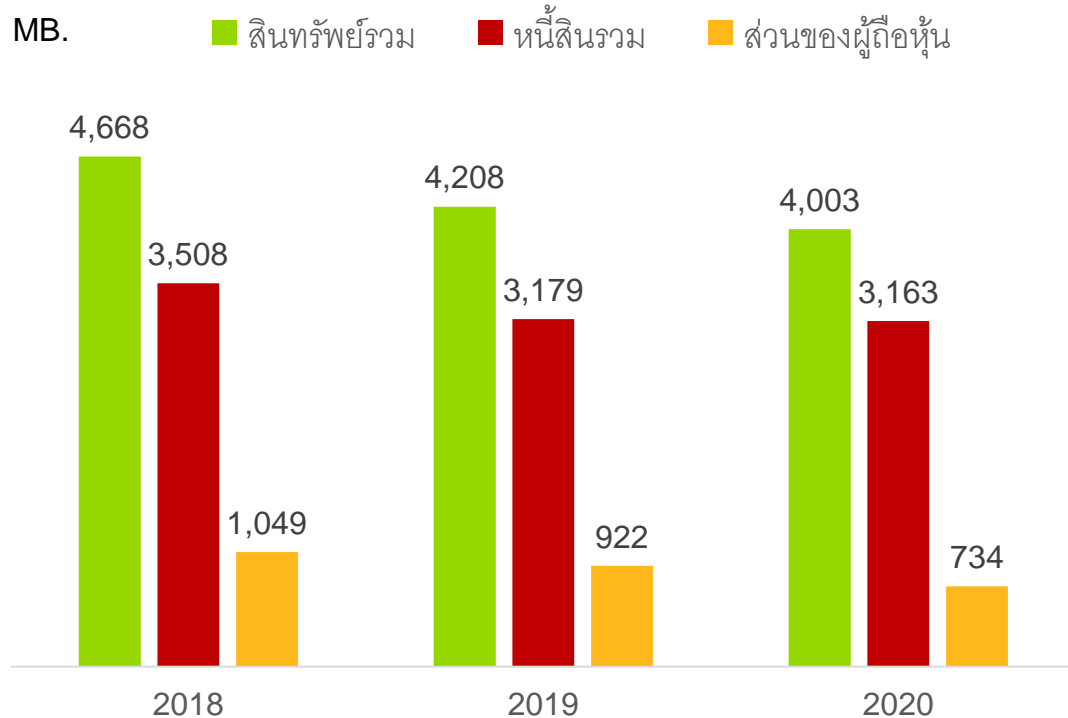


## กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาทในปีก่อน
- ปี 2563 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เนื่องจาก
  - 1) ยอดขายที่หดตัว 21% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  - 2) การตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพของลูกค้ารับจ้างผลิตที่กำลังจะเลิกสัญญา 42 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

# ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2563

## สินทรัพย์ และหนี้สิน



### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,003 ล้านบาท ลดลง 5% โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของลูกหนี้การค้า ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 การลดลงของสินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนในการร่วมค้า และมีการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ (IFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563)

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,163 ล้านบาท ลดลง 0.5% โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินกู้สถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 734 ล้านบาท ลดลง 20% โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน

# โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

3

การขยายแนวร่วมไปยัง  
บุคคลภายนอก (คู่ค้า)



ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



03

CAC  
CERTIFIED

THAILAND'S PRIVATE SECTOR  
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

01

02

1

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร  
และรับข้อร้องเรียน



Contact US

2

การทดสอบความรู้ผู้บริหาร  
และพนักงานประจำปี 2563



In 2020, managers on a  
department level or above took  
the test. The scores were  
summarized as follows:

100 %

Number of employees  
who passed the test at 90%  
or more. (18 items or more  
of 20 items)





# การขยายแนวร่วม CAC ไปยังบุคคลภายนอก (คู่ค้า)

## คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทคู่ค้ากับบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด(มหาชน) "Malee Group" ซึ่งเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทคู่ค้าขอประกาศความตั้งใจในการเข้าร่วมปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ Malee Group เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส

บริษัทคู่ค้าที่เข้าเป็นแนวร่วมโครงการฯ ได้ให้ความตกลง ดังนี้

1. ห้ามให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม เช่น การเรียกรับหรือให้ประโยชน์อื่นใด ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส ไม่มีเจตนาโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
2. จะยึดเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร/พนักงานปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบในทุกโอกาส และมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
3. จัดให้มีการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อสอบทานรายการที่ผิดปกติ
5. กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
6. สนับสนุนให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้ความร่วมมือกับ Malee Group ในการส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน



บริษัท ทอมโก้ ออโตแมติก แมชชีนเนอรี่ จำกัด  
TOMCO AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD  
คู่ค้ารับทราบขอติดกลอง

Rat U

( นางสาวกันทิมา วงศ์สถาปัตย์ )

ตำแหน่ง            เจ้าของกิจการ / กรรมการ  
บริษัท    ทอมโก้ ออโตแมติก แมชชีนเนอรี่ จำกัด  
วันที่                 16 กันยายน 2563



RBoomyun

( นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันที่                 19/10/2020



Malee Group Public Company Limited

hereby certifies that

**TOMCO AUTOMATIC MACHINERY Co.,Ltd.**

has met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption  
by putting in place good business principles and control against bribery

held on September 24, 2020



RBoomyun  
Miss Roongchat Boonyarat  
Chief Executive Director



## วาระที่ 3

# พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563



- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## วาระที่ 4

# พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563



### ➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

### ➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2563	201	ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท	276	ล้านหุ้น
คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น	0.73	บาท/หุ้น

### ➤ ขออนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2563

### ➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2561	(1.04)	-	-
2562	(0.76)	-	-
2563	(0.73)	-	-

## วาระที่ 5

# พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

➤ **กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2564 คือ**

1. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
2. นายอรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ
3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร กรรมการอิสระ

➤ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา



➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2564 คือ

1. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
2. นายอรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ
3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร กรรมการอิสระ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6,608,567	6,608,567
2. นายอรินทร์ จิรา	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	148,200	148,200

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

ชื่อ **นายพิชัย จิราธิวัฒน์** อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BA, Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาสคิรूप จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

## การอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
- หลักสูตร สจว. รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาสคิรूप จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2555

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

6,608,567 หรือ 2.39%

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

ชื่อ **นายอรินทร์ จิรา** อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- 2560 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท อมตะ บีไฮจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2552 ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
- 2551 - 2552 ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

## การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

## วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2561

## จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 1 วาระ

## จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	

## กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

ไม่มี

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

ชื่อ **นางสาวนาฏ ฟองสมุทร** อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, USA

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Otium Living Pte., Ltd.
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน้นนิวตริชาयส์ จำกัด

## การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)

## ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 พฤษภาคม 2557

## จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 3 วาระ

## จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

## กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

148,200 หุ้น หรือ 0.05%

## วาระที่ 6

# พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 7

# พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชี ปี 2564



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2564

## ➤ พิจารณาแต่งตั้ง

- |  |  |
|--|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์                          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์                    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน<br>(เฉพาะบริษัทย่อย) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712          |

จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2564

### ➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทฯ	2,450,000	บาท /ปี (ลดลง 860,000 บาท)
ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>1,300,000</u>	บาท /ปี (เพิ่มขึ้น 510,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น	<u>3,750,000</u>	บาท /ปี (ลดลง 350,000 บาท)

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

### ➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2563	รอบปีบัญชี 2564
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	3,310,000 บาท	2,450,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-



วาระที่ 8

# พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Thank You